

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-058-10/19</u>	FECHA COMISION	<u>14/10/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fitosanidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE RIO VERDE S.L.P A URUAPAN, MICHOACAN.

DIA DOS

TEMA "MICROBIOLOGIA BASICA PARA EL PROFESIONAL" Y "EL MODELO GENERAL DE LOS SRRC".

DIA TRES

TEMA " PROCESO DE APLICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS SRRC"

DIA CUATRO

VISITA A UNIDAD DE PRODUCCION

DIA CINCO

CURSO " EVALUACION DE LOS SRRC", PLANEACION DE LOS SRRC", "PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS SRRC", "EVALUACION TECNICA" Y TRASLADO DE URUAPAN, MICHOACAN A RIOVERDE, S.L.P. CONTINUA DIA 19/10/2019.

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS CRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO


ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Leovigildo Martínez Rodríguez
Gerente de Fitosanidad

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo



Transportes
VENCEDOR

Emisor
TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.
Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
TVE490503QK2
Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal:

527e79db-f422-4671-9ba8-546aed6f0f8c

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Oct 14 2019 8:06PM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Oct 14
2019 8:06PM

Folio:

259209

Serie:

ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Oct 14 2019 9:00AM No. Boleto F43483052019	1	E48	\$228.45	\$0.00	\$36.55	\$0.00	\$228.45

TOTAL CON LETRA

Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN

TOTAL

Subtotal	228.45
Descuento	
Iva (16%)	36.55
TOTAL	265.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello Digital del Emisor:

ZL9sGp3m6H8T+KnMKcMzIHZxtrSjAPRnxC/FIciTiyJBDTXxGEkjuR9bqmcKpKF+TRZfkG6DqYg1hBa6GvE69yB
VhvYYP0K2QVr8vUGBx4d+wuE1027invFLKDXTHch1Uq9OjfkBWXWC13/JrzzmGQP4fACV/ekhqZs9H3vGFrkx0Z4
FevMkmQkUZZTcBcGjpt4IAe0WqSkN2Uxo597gcS2FCeMNeAZwuyb3mIRi9A6fixSGrweCRbtzV+z147ntrhVkgDld
HxG9+yKCB+j4EvWeXdA3Z2n6al8P5pr4H3bNa7IKT8IAJAC9N0vAdjAQ4i6SLgYtbhsVjKg==

Sello del SAT:

IfAjz0dEIT8IToI2Qy3Rdq3HXI+LzGKZJFH0HalVvtHeD6uqKC8bsU5fh5dkpx6Q/NQNvq3bVvWn
tRUR/Jiv1Xk6w++zandqL42TDO07ayiwewOxsaTprLTDjK8xs7u9e7gV16EAzsZZYPBcoNFHMD
GnrBxP0E0FCJbD12PoUIC2qQPpYeb77+z+YvBRk6ljdjatk4rd7MgumOwz39fPX33D5JSb
AzqmGnt8PZrycTmF088Hnpb/fwhuuw8TSlq80hR64k6GWO+sGbiOnhdCUiPqbs4ztgYJirAS
4IUTdzmfAg2ARimzStr3rJ9Qy9G+YvDI5JaBQoyxA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

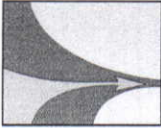
||1.0|527e79db-f422-4671-9ba8-546aed6f0f8c|2019-10-14T20:08:00|ZL9sGp3m6H8T+KnMKcMzIHZxtrSjAPRnxC/FIciTiyJBDTXxGEkjuR9bqmcKpKF+TRZfkG6DqYg1hBa6GvE69yB
VhvYYP0K2QVr8vUGBx4d+wuE1027invFLKDXTHch1Uq9OjfkBWXWC13/JrzzmGQP4fACV/ekhqZs9H3vGFrkx0Z4FevMkmQkUZZTcBcGjpt4IAe0WqSkN2Uxo597gcS2FCeMNeAZwuyb3mIRi9A6fixSGrweCRbtzV+z147ntrhVkgDldHxG9+yKCB+j4EvWeXdA3Z2n6al8P5pr4H3bNa7IKT8IAJAC9N0vAdjAQ4i6SLgYtbhsVjKg=||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV
RFC: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES C.P. 37270
LEON, Guanajuato, México

FACTURA

TFFABP - 626831

Fecha de Emisión

2019-10-14T20:11:06

Fecha/Hora Certificación

2019-10-14T20:11:22

Lugar de Expedición

37270

Receptor del Comprobante Fiscal

centro de produccion santa rita s. a de c. v
RFC:CPS0905217V6
carretera km 3 camino a santa rita san v No. SN ejido santa rita, C.P. 79600
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, MEX

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

CE4AA794-10D4-41B7-A2B0-3893D64F9063

No. Certificado Digital

00001000000501619816

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-MORE 14/10/2019 COMPLETO. LEOVIGILDO MARTINEZ VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ, Int. Terminal Terrestre Poto No., Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$607.76		\$607.76	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$607.76	002	Tasa	0.160000	\$97.24



Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: SETECIENTOS CINCO 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Versión: 3.3
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
RFCProvCertif: TLE011122SC2

Totales

Subtotal	\$607.76
(002) IVA 16%	\$97.24
Total	\$705.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

624 - COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CE4AA794-10D4-41B7-A2B0-3893D64F9063|2019-10-14T20:11:22|TLE011122SC2|eWDHQA417nbOgOnGe69kgIf7PLrNKNm9LRp1EKsarV6XaOGFmueTyXzoytZlcrG50ZHxqt3XuKIG+FuOoiaAm+QdRea+GScigxF1hO10BBkdBUdVJt5xOZMik4qanBqfZd2YezY10hcmzXnpRtBOuPnTc7OG/eiREhULdgdSNw9/qNgd/2+6IA57TaT4EvS5Dx97QP7sk83oVQ8Ns64hxL4j686rpq/+XOI3H1LwFQ8tNbsLrYxn7yNscfzcTbtCh4DyftggdVdwrpRTssnj/5B6kmQW85OZbW1F2zluTKAzsTute7b/rMwalALE668mrOSFJVK9EhxLuQ=||00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

eWDHQA417nbOgOnGe69kgIf7PLrNKNm9LRp1EKsarV6XaOGFmueTyXzoytZlcrG50ZHxqt3XuKIG+FuOoiaAm+QdRea+GScigxF1hO10BBkdBUdVJt5xOZMik4qanBqfZd2YezY10hcmzXnpRtBOuPnTc7OG/eiREhULdgdSNw9/qNgd/2+6IA57TaT4EvS5Dx97QP7sk83oVQ8Ns64hxL4j686rpq/+XOI3H1LwFQ8tNbsLrYxn7yNscfzcTbtCh4DyftggdVdwrpRTssnj/5B6kmQW85OZbW1F2zluTKAzsTute7b/rMwalALE668mrOSFJVK9EhxLuQ=

Sello Digital del SAT

AUEk8UvhqLVk4O59vEsJwuUxmWu+JqAkN4eLBO+f3eJtVY2K+NSA7U35KLPMSXst/ze50aR1eb2x9FmKg8SxsYwdq1+4RL2heIAd4bWbdL/OrPSSSMsJK11ugVz41Z4m8JZHUVLcplGjuuGqjgpA4iOGrr5ueKVJVvIAumHRAnnE/orDOP/nLwva9GR5wWKFZhaZMUmaG/dhCkXhr8K7ck2tnAqpu+jkynvPyxIDYT9tGHyQAQUU82HFacngniQEjwImubdfjNfxDwJOFVnbXRH0Efd229KKRTg7QeeleHhM7sMIl8jCWJU47PmqbWwRcepA6NSMq9rpxg=

MARTIN MONGE 113 Col.NUEVA VALLADOLID
MORELIA, MICHOACAN,CP. 58190
Tel. (443) 3275104 AL 06
RFC. DPA9110303P4

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
MORELIA, MICHOACAN a 14 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 20:15:03

Cliente
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S. A DE C. V
EJIDO SANTA RITA No.SIN NUMERO EJIDO SANTARITA RIO VERDE S.L.P, SAN LUIS POTOSI C.P. 79600
RFC. CPS0905217V6
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
27303379

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1 177.59 177.59
Subtotal				177.59
IVA 16%				28.41
Total				206.00

(DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 01-EFECTIVO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|C3861A8B-383D-4E77-B918-1C98F835E06F|2019-10-14T20:15:03|SST060807KU0|LDhCiDPkA1K0iO1ARSZfQepPtO8Hrrl74+7JTwpCqfWajozs1Abujk3YOzKI5/w4tBEXEmyVHjFR00mQFdNnnKxK3p8kY6zWQM/efp/Bcyfqsly+a++U5rolpNpwTrwbQ7yX4My0Gr/A6iC0sO/hOQmnt2c5yjedC3pAihOWMcAFG+YDvbWlWdAlpuYIPZ0Kp0J19hVBctGN5DqEDU58pMR1fYRnl

Sello Digital del CFDI

LDhCiDPkA1K0iO1ARSZfQepPtO8Hrrl74+7JTwpCqfWajozs1Abujk3YOzKI5/w4tBEXEmyVHjFR00mQFdNnnKxK3p8kY6zWQM/efp/Bcyfqsly+a++U5rolpNpwTrwbQ7yX4My0Gr/A6iC0sO/hOQmnt2c5yjedC3pAihOWMcAFG+YDvbWlWdAlpuYIPZ0Kp0J19h

Serie CSD B Folio 327202
No. Certificado: 00001000000404099077

Certificado SAT:
LDhCiDPkA1K0iO1ARSZfQepPtO8H
Folio Fiscal:
C3861A8B-383D-4E77-B918-1C98F835E06F

Fecha y Hora de Certificación:
2019-10-14 20:15:03

Sello SAT

dDEAcwvEiIB1B21EQWZ2GYWCBqL7ScbFg1q3S1efCeI7yM3E0SofeN1FxHsJglbylXhaBS0derknmdvzg1t4rOONdA828hOJpPYSDwQv3oAHWUKYxiUIE13HkYchnESwDMNHTIWIImKzHIPUDQ2pSnIMLPIPM2qInrR4TqS9Bf4u9CvOOZ8tup/x25KIEx4pD7xwlhjo9

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



Razón social: KUYN HOTELS SA DE CV
R.F.C. GPR000701HH7

CFDI DE INGRESO
RESTAURANTE
Referencia: 37494
Folio XML: 47201

Num. de Certificado
00001000000413080331
Fecha y Lugar de Emisión
2019/10/14 21:54:54 C.P.: 60120
Num. de Certificado SAT
00001000000414211380
Folio (UUID)
1306bb1f-e831-4605-a709-afa5491c798f
Fecha de Certificación del CFDI
2019-10-14T21:54:24

LUGAR DE EXPEDICION: 60120

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CPS0905217V6
Razón Social : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
C.P.: 79600

Fecha C.: 2019/10/14 Mesa: 34 Mesero: 499 Cheque: 158722

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	189.66	189.66	189.66

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7337

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 189.66

IVA 16%: 30.34

TOTAL FACTURA: 220.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 220.00

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|1306bb1f-e831-4605-a709-afa5491c798f|2019-10-14T21:54:24|hU7DrUINHwuxjE45D0NIEGfZ5PHqNn+Xx2eyX
JDUEDOqeYQ35jB3K5yjih0EIBOgtPCPAo/vvhDXQVw2ZoNnpfzb7WU6pbdazrujnE2rmpezhNDvAsp6fLii9Qxa/GkHo
BjJ6pjDzBi4Fq+r992Y4KIFxAhscXiY0voqq4yG6pEJiTIupEglfgDVHE4RQJEHIZdSBmimJeznzAuSAhrlLwFpcu4JHz9T

Sello Digital del Emisor:

hU7DrUINHwuxjE45D0NIEGfZ5PHqNn+Xx2eyXJDUEDOqeYQ35jB3K5yjih0EIBOgtPCPAo/vvhDXQVw2ZoNnpfzb7W
U6pbdazrujnE2rmpezhNDvAsp6fLii9Qxa/GkHoBjJ6pjDzBi4Fq+r992Y4KIFxAhscXiY0voqq4yG6pEJiTIupEglfgDVHE4

Sello Digital del SAT:

gWcaRvgnf8jrqJocTd0Y1vyliBknP8UZfUXj3glfsYirJM7qSnrlLivuBZufThX9pn+52/sWBnVsAUDHQCmnh2jzbKlRkK
woj3jf8NeOqPiv2FPXII/DGX5kfxTC05yNen+kv3Yzy+YjudCSudWduSG1LMMXwfBZgdZ2z714zRoQpln82/YW6/Dvm
a9+SCBwrrcdY/h075Wyy9E0+DMIFNk2fSPIQ6r0nGuU83Q2urtdREhbriXNqwe4tdp6C6RUBu794Dkfl65yAmj3vrlz8M
wvmkOg5s8jiXQ6Z5GjJIGwrTD2vT++kzckhPmGZryf7t7gg0ffVWkTP/HOMTJumQ==



Razón social: KUYN HOTELS SA DE CV
R.F.C. GPR000701HH7

CFDI DE INGRESO
RESTAURANTE
Referencia: 37508
Folio XML: 47228

Num. de Certificado
00001000000413080331
Fecha y Lugar de Emisión
2019/10/15 14:48:53 C.P.: 60120
Num. de Certificado SAT
00001000000414211380
Folio (UUID)
f188615e-c7ca-46ce-aa04-a3bb2eb0e295
Fecha de Certificación del CFDI
2019-10-15T14:48:23

LUGAR DE EXPEDICION: 60120

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CPS0905217V6
Razón Social : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
C.P.: 79600

Fecha C.: 2019/10/15 Mesa: 31 Mesero: MAC Cheque: 158793

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	168.10	168.10	168.10

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7337

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 168.10
IVA 16% : 26.90
TOTAL FACTURA: 195.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 195.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|f188615e-c7ca-46ce-aa04-a3bb2eb0e295|2019-10-15T14:48:23|Nq63GQCA6b6sfb0/OGA7eiglu3BgshyR+jfE6CJWRhNqI/cCKw06fRBAI0e9WZkRrzB5JvGTihZ33450YW/R6ffBbYRUfU6k0waECpg+pgAB/+GGU7qiLeS4DD9qfVzZX9bbofTO29y+/8vpmUeSRhTu4B1lBeZrPD9t1RhI2PuTRo29H8usDj9eET3WLtpyCIZQTr+AGW1SITjG2BIHPSI/qya

Sello Digital del Emisor:

Nq63GQCA6b6sfb0/OGA7eiglu3BgshyR+jfE6CJWRhNqI/cCKw06fRBAI0e9WZkRrzB5JvGTihZ33450YW/R6ffBbYRUfU6k0waECpg+pgAB/+GGU7qiLeS4DD9qfVzZX9bbofTO29y+/8vpmUeSRhTu4B1lBeZrPD9t1RhI2PuTRo29H8usD

Sello Digital del SAT:

ITJ4kUfye0ysrZ6fGz/nwlBelOo3g+wM7LWuaPi2a74LNpqtH3/j52tX1HQR3zfCQyFFZodTSRxes7YOMISewSYY0dHepTcvn7dksZ2LO57FAp6/XDFeRIS2RHxJ5K7N61pF7r7Q4gDdMvy2w9lZBwqOepQB2DwgkBCp2clPzfYlX6Fd6n CZbAJAM1ggAVNME2G4XOpdLn/oVspduytWN+jjyXkOGBgXnN9hhc4j/OdosYjwdRnNp37xPcYqTZrIGRcFvIGLKSg3 aUX4sQQBvL2VwaurUsdWBjnP00XWGCILu1TqbUutpDuW2zjIDB7xRszCxCERCNycA7+KtOnWA==



Razón social: KUYN HOTELS SA DE CV
R.F.C. GPR000701HH7

CFDI DE INGRESO
RESTAURANTE
Referencia: 37521
Folio XML: 47250

Num. de Certificado
00001000000413080331
Fecha y Lugar de Emisión
2019/10/15 22:32:30 C.P.: 60120
Num. de Certificado SAT
00001000000414211380
Folio (UUID)
644ad2b3-7402-4ad7-8067-00d251cd9b13
Fecha de Certificación del CFDI
2019-10-15T22:32:00

LUGAR DE EXPEDICION: 60120

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CPS0905217V6
Razón Social : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
C.P.: 79600

Fecha C.: 2019/10/15 Mesa: 34 Mesero: LBC Cheque: 158828

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	75.86	75.86	75.86

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

7337

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 75.86
IVA 16%: 12.14
TOTAL FACTURA: 88.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 88.00

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|644ad2b3-7402-4ad7-8067-00d251cd9b13|2019-10-15T22:32:00|dtl2BWqEIMHVY8bJRVBRI3c1IVP509GSPiW293ld1Hai5YaLrP+zx5+pLWdj+GWLX1KB5v5XFTpu4gUfpRQ5vz8MRaS2J3uFAgKjBx748retzgvbcWGbKeHikJgNHMxhVHyNX0ARc9+WIG5c7XxY0yrPffPYKvOF92Pw/IsHF+9qzU2aic/93MNAzbo1FMtLhfDzTLpvaOznimY4ChVbKKe

Sello Digital del Emisor:

dtl2BWqEIMHVY8bJRVBRI3c1IVP509GSPiW293ld1Hai5YaLrP+zx5+pLWdj+GWLX1KB5v5XFTpu4gUfpRQ5vz8MRaS2J3uFAgKjBx748retzgvbcWGbKeHikJgNHMxhVHyNX0ARc9+WIG5c7XxY0yrPffPYKvOF92Pw/IsHF+9qzU2aic/9

Sello Digital del SAT:

KTpYKkLItSjzTmPK4a15wCakAMcav+Bs23gmdsL7jTPTXpjp7OJvZlc24Q/33ykv0LG603DrkYSV9HxU0MPuk4mou2dEccFs8+qTdv/Y8Xisg6Y8cWMRO/mDeWvmdMBhF9MNDnJMf1IXgzdOnfwKVyo028ID9qMRDua7DbQv7sJE2nJfyoiXhvQJM/fiKVV8DM6Peg71zkAN2goeQyMw9Ow1POu55OJEohx+HSn0SgIKCCisw796M/OgAyITTKtOi5uQDMqm8R+rFMAqw12azV5IEaB1FiWGMpUrt3hYHZHpr/+VgdG1+Ulb/CgpeK8PNZQ5EqqACKcex7Q==



Holiday Inn
URUAPAN

Razón social: KUYN HOTELS SA DE CV
R.F.C. GPR000701HH7

CFDI DE INGRESO
RESTAURANTE
Referencia: 37530
Folio XML: 47263

Num. de Certificado
00001000000413080331
Fecha y Lugar de Emisión
2019/10/16 08:32:31 C.P.: 60120
Num. de Certificado SAT
00001000000414211380
Folio (UUID)
8495eb67-102d-4959-b3cb-d91611459c0f
Fecha de Certificación del CFDI
2019-10-16T08:32:01

LUGAR DE EXPEDICION: 60120

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CPS0905217V6
Razón Social : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
C.P.: 79600

Fecha C.: 2019/10/16 Mesa: 32 Mesero: MAC Cheque: 158848

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	155.17	155.17	155.17

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7337

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 155.17
IVA 16%: 24.83
TOTAL FACTURA: 180.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 180.00

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|8495eb67-102d-4959-b3cb-d91611459c0f|2019-10-16T08:32:01|G9mZBH+etYRiT/uwubj4VUoz5tVFm5kiAAAdQRg1gaYbKfhHaELXSTorVnPSuc2Kxm+XbJtVXd8k/w6NKovXI9IecR49hbQCxkmu6LkPzR+0LPTmmOEIDWjvgmydSsj31YRta9d43i+0oM9nc1Sc19GtoAAyjXeb6o0gS1WzyhFidSghRP5ICkSDMro/pdlukhxAixXfrXLfn6H3+uKeL1D+YJS

Sello Digital del Emisor:

G9mZBH+etYRiT/uwubj4VUoz5tVFm5kiAAAdQRg1gaYbKfhHaELXSTorVnPSuc2Kxm+XbJtVXd8k/w6NKovXI9IecR49hbQCxkmu6LkPzR+0LPTmmOEIDWjvgmydSsj31YRta9d43i+0oM9nc1Sc19GtoAAyjXeb6o0gS1WzyhFidSghRP5ICk

Sello Digital del SAT:

dR3qmL2/o5Q80pB6F6hkeD1UA0j6JsA8TuonJjRszPXFtU8+QY06SIlxG20y/3Zn3iWLxABSdUrimHSyA4RvIBb1zrjrr+00TsuEPthaq3DLNs6dJA+13HdVnr88EhtdUbQc1s2grHH24RocH7nGdlcBas4ZOlcx+yVYGqWB96Cgs0fdV8RqjFDuqsOD+hMafh9FLmXIIRG9VOZ4RTOIJKR/2+BkOyGijOIWJuTB3GN2z9SFH4ZDqAU/BcZxjF4hmJOfZqs4aDXI5eLyD6KAq/FOy9jGAOf1t3N8wc6b43ciVU250ah7B9t8ZhxNWgkf3PzLo9EdFiWTxXndvOlg==



Holiday Inn
URUAPAN

Razón social: KUYN HOTELS SA DE CV
R.F.C. GPR000701HH7

CFDI DE INGRESO
RESTAURANTE
Referencia: 37538
Folio XML: 47272

Num. de Certificado
00001000000413080331
Fecha y Lugar de Emisión
2019/10/16 14:39:23 C.P.: 60120
Num. de Certificado SAT
00001000000414211380
Folio (UUID)
aee71bf9-ddf5-455c-9f91-d69a2710c6b3
Fecha de Certificación del CFDI
2019-10-16T14:38:55

LUGAR DE EXPEDICION: 60120

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CPS0905217V6
Razón Social : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
C.P.: 79600

Fecha C.: 2019/10/16 Mesa: 10 Mesero: MAC Cheque: 158882

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	237.07	237.07	237.07

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7337

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 237.07
IVA 16%: 37.93
TOTAL FACTURA: 275.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 275.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

DA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|aee71bf9-ddf5-455c-9f91-d69a2710c6b3|2019-10-16T14:38:55|GhcJPjt1DC5mZVgYtVcvK5A7bImQZeNNiImX96XprAiSNDDktZxRNJMj9jCxoQhksQKbGIZlg7kUpN4pldAKYZ4iJYsy8fcwHwJAWcNz6IV0dw2SueE6PzdR/aTxCB33Jpmrcozn2AiyYIO56oW3YHMUqjdDwdFhkCufECB05FCH5tY7tA8GW3xR0ByoCjytV9innMnTBXmDMIQz+zimhu1

Sello Digital del Emisor:

GhcJPjt1DC5mZVgYtVcvK5A7bImQZeNNiImX96XprAiSNDDktZxRNJMj9jCxoQhksQKbGIZlg7kUpN4pldAKYZ4iJYsy8fcwHwJAWcNz6IV0dw2SueE6PzdR/aTxCB33Jpmrcozn2AiyYIO56oW3YHMUqjdDwdFhkCufECB05FCH5tY7tA8

Sello Digital del SAT:

OoaOayOv0esl5tOEzNKaVNrqOoGvcZ7svoKohNzfsRPsFvIQIE+XebNxaVfAS6RAiZ/0K1P/tVBz7L6jVM141NNXR+KRniYkF6aFEPsg4ZGjj0QLtkTuDZVO/7k4NSiCD0a71FcY3zBp5ZkXLWD6pWwVybhbN7TBCA2DLS62azUIhdMkNI EYXSyx6fYN+8bLPdPadbHqeZor4DrFVIHDbVIZ72yR3Y8N1BsEhzKArFlpmZAvV9KslyLK7zJjUO+PKsb4HXI1Jc6t GFD+IHdapF3za1B9R4Ao+4xPI3R3OBRE+go9i34IOyulEk+R4Zl75vnJ5hugx8FIXPOZ4xEw==



Razón social: KUYN HOTELS SA DE CV
R.F.C. GPR000701HH7

CFDI DE INGRESO
RESTAURANTE
Referencia: 37544
Folio XML: 47284

Num. de Certificado
00001000000413080331
Fecha y Lugar de Emisión
2019/10/16 21:13:52 C.P.: 60120
Num. de Certificado SAT
00001000000414211380
Folio (UUID)
338f9762-efaa-4088-865a-249436c0ef86
Fecha de Certificación del CFDI
2019-10-16T21:13:22

LUGAR DE EXPEDICION: 60120

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CPS0905217V6
Razón Social : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
C.P.: 79600

Fecha C.: 2019/10/16 Mesa: 10 Mesero: GCA Cheque: 158900

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	114.66	114.66	114.66

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7337

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 114.66
IVA 16% : 18.34
TOTAL FACTURA: 133.00
PROPINA: 13.30
IMPORTE A PAGAR: 146.30

CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|338f9762-efaa-4088-865a-249436c0ef86|2019-10-16T21:13:22|RN8OjN4CwSbsVgO8F6WYMU1WJtzCjY0q2uSpyzOxrQl4kCqJolQ+f0OU+u4FP+aB/BVYxAuSLkz/bkFhwITq4jZdGDAwpfsUqc2mgV++K6DMxARTnVtQ6rHxnr7/+Xzy3fOyfg/ds967HfEKiOT+oPR0294FF/zCVm7kgoUxIVNERnsBnitj16sGadqAZVB7ZI+L6M+d1dgj0uwX3a6M+sU7q

Sello Digital del Emisor:

RN8OjN4CwSbsVgO8F6WYMU1WJtzCjY0q2uSpyzOxrQl4kCqJolQ+f0OU+u4FP+aB/BVYxAuSLkz/bkFhwITq4jZdGDAwpfsUqc2mgV++K6DMxARTnVtQ6rHxnr7/+Xzy3fOyfg/ds967HfEKiOT+oPR0294FF/zCVm7kgoUxIVNERnsBnitj1

Sello Digital del SAT:

fGaj7TV+TCBkMDLcogL/N8ohkolz+QPudkiGlz0saYoMGvDwCW9TSxyc6aMp/efft8XeCrCVR3o+up4FZTv/dgZJISoOAPw6DnWUtT2oiwQw49rEa1YJoAj6Zzpj5Y/scVOFSOaxMI2wARVGNISJtxNjT680Qoj5JFguwsYwyn+Fh/SNDe8/ypn3heV/6Hsydl4k2HLNA00M8RTcml2pt5Q8CKh7CyyUB7BlbR2pGMLNOq48d8B6pwMD3vfzWZGC0fK+LE/hWozz8e5wMuATZbEclb09xr5VlotuROoi/knjvyBngSCzGzncT7RXHlc5Osi0Q5QYTI2cC3nY22pvXRQ==



Razón social: KUYN HOTELS SA DE CV
R.F.C. GPR000701HH7

CFDI DE INGRESO
RESTAURANTE
Referencia: 37562
Folio XML: 47313

Num. de Certificado
00001000000413080331
Fecha y Lugar de Emisión
2019/10/17 15:18:51 C.P.: 60120
Num. de Certificado SAT
00001000000414211380
Folio (UUID)
c91f8368-568f-4e15-8619-9ce615bacd54
Fecha de Certificación del CFDI
2019-10-17T15:18:29

LUGAR DE EXPEDICION: 60120

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CPS0905217V6
Razón Social : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
C.P.: 79600

Fecha C.: 2019/10/17 Mesa: 10 Mesero: MAC Cheque: 158966

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	162.07	162.07	162.07

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7337

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 162.07
IVA 16% : 25.93
TOTAL FACTURA: 188.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 188.00

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|c91f8368-568f-4e15-8619-9ce615bacd54|2019-10-17T15:18:29|BEB3osrcN9qibef+FxrJm7UuTQjkg7qRMuKTx7kQwwtVWXvIMOGSNIHtax9/IST067Z9HrJxGaOeX6nPT1Kf27KGJlfasQHR0SFDpAfoDbR4eUn9zNayQOLNHOjf6tzs6PCkelBbFdk9HBgu0tFWoEKFP4Wb4fsHtwMfFD8SR23L6tCh/tb2CE3mrTVQyFsbkfsZP4aMw5YcJ4iDLL1z5x1e1P

Sello Digital del Emisor:

BEB3osrcN9qibef+FxrJm7UuTQjkg7qRMuKTx7kQwwtVWXvIMOGSNIHtax9/IST067Z9HrJxGaOeX6nPT1Kf27KGJlfasQHR0SFDpAfoDbR4eUn9zNayQOLNHOjf6tzs6PCkelBbFdk9HBgu0tFWoEKFP4Wb4fsHtwMfFD8SR23L6tCh/tb2CE3

Sello Digital del SAT:

rHD/100682tn6sg07EqLTNBtHEd4w8MtqJIMM0cg4h6HPnqZd5Vn5WdS+e+ZJvSlDOPvUdFk+RYBKAUncr0SDxo5z2oYiLwhtWIZ0zA8gEk4VffmECFQwPTZJ3inPDjNkhzG4+7t9HYVCMic7PEnp5fDlBcSdKn/trSVxcLKSbwtay10DNzC1hJqMVclvsx1BOZlg69W9IIPUQ8qMMoTNNZs8kBWdQyitkiK4zHv+J2W0sU0MAvnMuWuCBilhPFZ0CUlccRrhfoVK+sLVTfBfDRNXcJjYrvA1TjsMK4DO1VsHugx0tAOZz6UbiV54A4iPrkISXQZ+VUVGYGd+S2Q==



Razón social: KUYN HOTELS SA DE CV

R.F.C. GPR00701HH7

CFDI DE INGRESO
ROOM SERVICE

Referencia: 7545

Folio XML: 47324

Num. de Certificado

00001000000413080331

Fecha y Lugar de Emisión

2019/10/17 20:42:30 C.P.: 60120

Num. de Certificado SAT

00001000000414211380

Folio (UUID)

337b9786-048e-4e5e-a7a3-09b725fdbb1e

Fecha de Certificación del CFDI

2019-10-17T20:42:02

LUGAR DE EXPEDICION: 60120

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CPS0905217V6

Razón Social : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

C.P.: 79600

Fecha C.: 2019/10/17 Mesa: 208 Mesero: SR0 Cheque: 21450

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	193.97	193.97	193.97

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7337

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 193.97

IVA 16% : 31.03

TOTAL FACTURA: 225.00

PROPINA: 33.75

IMPORTE A PAGAR: 258.75

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|337b9786-048e-4e5e-a7a3-09b725fdbb1e|2019-10-17T20:42:02|XAH91LQPj55fsoiZm37kiVp58CkAi4fOszWu67Q+7Yo+X/6DZXbHdnpSMEDgY+nktQ2e+jLpf2NYP0vYueubYnHKFmAyoVWV/MVDPm+0/Y1mKHn0N0/mMk8kzoYFB0ZsJSnOJg0VWX7rPufqUZyWxRyJv7y6reY1cJPJoDjOl6rURwIOEODm6ZOe/2mq7t8Wsyrt/68siTZeGdg7d+aVzozU

Sello Digital del Emisor:

XAH91LQPj55fsoiZm37kiVp58CkAi4fOszWu67Q+7Yo+X/6DZXbHdnpSMEDgY+nktQ2e+jLpf2NYP0vYueubYnHKFmAyoVWV/MVDPm+0/Y1mKHn0N0/mMk8kzoYFB0ZsJSnOJg0VWX7rPufqUZyWxRyJv7y6reY1cJPJoDjOl6rURwIOEODm6ZOe/2mq7t8Wsyrt/68siTZeGdg7d+aVzozU

Sello Digital del SAT:

jmHOydKYPQysBgibbdaVYOnC60KOzkeALZdgb8ZIHawiH9d/gqgz1s/LAk8Taru4iSYzooLsthcmf4upk3qysgDzl46VUh64yDieHtP8qdpNs1nOj64reaY9DEjHvVbnn51vVA/H9Vw0s/BIUKJpYW3C1XgvGHnW/S76W7Ne7wHVO4vn0nqyTtNAW1Hne4BI8pmvzsA/QWpDV0oYQZ0Uy2v2C7mJUVXc2Efq4lgDVgikv6EYFqRxZHSKehYUQQbsgnlhfv+ps0o3KZwHqPAp7K3XSLecJ4d6STwpeJwJZ3SXVqBNzAgHtLBA3bwaVZEN1oK9j3LzfUa/JABqkEQ==



Holiday Inn
URUAPAN

Razón social: KUYN HOTELS SA DE CV
R.F.C. GPR000701HH7

**CFDI DE INGRESO
RESTAURANTE**
Referencia: 37575
Folio XML: 47345

Num. de Certificado
00001000000413080331
Fecha y Lugar de Emisión
2019/10/18 09:12:10 C.P.: 60120
Num. de Certificado SAT
00001000000414211380
Folio (UUID)
504ccf75-9da1-4b42-9780-2a5865694b51
Fecha de Certificación del CFDI
2019-10-18T09:11:41

LUGAR DE EXPEDICION: 60120

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CPS0905217V6
Razón Social : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
C.P.: 79600

Fecha C.: 2019/10/18 Mesa: 32 Mesero: MAC Cheque: 158995

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	155.17	155.17	155.17

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7337

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 155.17
IVA 16% : 24.83
TOTAL FACTURA: 180.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 180.00

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|504ccf75-9da1-4b42-9780-2a5865694b51|2019-10-18T09:11:41|RDGTorSqwDcB8WnGFu8jf6G/ObSkCvjP69P
FGV3eyWuj62HhRrHUzt+ljb2gmzdpq64beaaEb97Lr50OYSyxPaB8EDWdz9Gpi+9ddcfnu6aX/QBZCe+81CEHbhrQXL
fLFZlqg+2kvQZkTRiDxYAoK+IX1rdePISgRGBcWDoGPMSw2kXBFAMXs3XpO+QsE2ALGdh3I2O3UnYwrULK52q4z

Sello Digital del Emisor:

RDGTorSqwDcB8WnGFu8jf6G/ObSkCvjP69PFGV3eyWuj62HhRrHUzt+ljb2gmzdpq64beaaEb97Lr50OYSyxPaB8ED
Wdz9Gpi+9ddcfnu6aX/QBZCe+81CEHbhrQXLfLFZlqg+2kvQZkTRiDxYAoK+IX1rdePISgRGBcWDoGPMSw2kXBFAM

Sello Digital del SAT:

o1Y4Sp+zL8/alUVfWBAYOcUM3Bxkv5+iPjKBcZ8hS7X1a18jCvNa+GITsSTXliaeShufeNoLMlp1dvlCvo34+uVZ31KH
KyWEuikRAaKDF1FJe6QHB1nXNqGizmmA37Wi70w2q2eCtyAq92FxyOSmnPljn+RRLUp2Fh21ZEIOct3yMJLXWC
QHdhFE24Ge2SRu3v21mGt5FEps7xB5h08/OLFkwLrth6txf1ENXH808AdMBR24gTFIycGsKITXwcYFZhYvoJa7s9L
6SuYyrQnZKL7kVuMFkZP+gRPOWW1ExcrcnNKDq4xSZtBwkeg8Ui+M9EKYw9R0G9TRG9B6U6yA==



Holiday Inn
URUAPAN

Razón social: KUYN HOTELS SA DE CV
R.F.C. GPR000701HH7

CFDI DE INGRESO
RESTAURANTE
Referencia: 37575
Folio XML: 47345

Num. de Certificado
00001000000413080331
Fecha y Lugar de Emisión
2019/10/18 09:12:10 C.P.: 60120
Num. de Certificado SAT
00001000000414211380
Folio (UUID)
504ccf75-9da1-4b42-9780-2a5865694b51
Fecha de Certificación del CFDI
2019-10-18T09:11:41

LUGAR DE EXPEDICION: 60120

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CPS0905217V6
Razón Social : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
C.P.: 79600

Fecha C.: 2019/10/18 Mesa: 32 Mesero: MAC Cheque: 158995

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	155.17	155.17	155.17

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7337

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 155.17
IVA 16% : 24.83
TOTAL FACTURA: 180.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 180.00

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|504ccf75-9da1-4b42-9780-2a5865694b51|2019-10-18T09:11:41|RDGTorSqwDcB8WnGFu8jf6G/ObSkCvjP69P
FGV3eyWuj62HhRrHUZt+ljb2gmzdpq64beaaEb97Lr50OYSyxPaB8EDWdz9Gpi+9ddcfnu6aX/QBZCe+81CEHbhrQXL
fLFZlqg+2kvQZkTRiDxYAoK+IX1rdePISgRGBcWDoGPMSw2kXBFAMXs3XpO+QsE2ALGdh3I2O3UnYwrULK52q4z

Sello Digital del Emisor:

RDGTorSqwDcB8WnGFu8jf6G/ObSkCvjP69PFGV3eyWuj62HhRrHUZt+ljb2gmzdpq64beaaEb97Lr50OYSyxPaB8ED
Wdz9Gpi+9ddcfnu6aX/QBZCe+81CEHbhrQXLfLFZlqg+2kvQZkTRiDxYAoK+IX1rdePISgRGBcWDoGPMSw2kXBFAM

Sello Digital del SAT:

o1Y4Sp+zL8/alUVfWBAYOcUM3Bxkv5+iPjKBcZ8hS7X1a18jCvNa+GITsSTXliaeShufeNoLMlp1dvlCvo34+uVZ31KH
KyWEuikRAaKDF1FJe6QHB1nXNqGizmmA37Wi70w2q2eCtyAq92FxyOSmnPljn+RRLUp2fH21ZEIOcT3yMJLXWC
QHdhFE24Ge2SRu3v21mGt5FEps7xB5h08/OLFkwLrth6txf1ENXH808AdMBR24gTFIycGsKtTXwcYFZhYvoJa7s9L
6SuYyrQnZKL7kVuMFKZP+gRP0WW1ExcZcnNKDq4xSZtBwkeg8Ui+M9EKYw9OrG9TRG9B6U6yA==

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
18/10/2019 06:40:12 PM

EMISOR
NOMBRE CYNTHIA CITLALI MENDOZA CHAVEZ
RFC MECC8306236W2
RÉGIMEN FISCAL 621 - INCORPORACIÓN FISCAL

RECEPTOR
CLIENTE CENTRO DE PRODUCCIN SANTA RITA S.A.DE
RFC CPS0905217V6
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES	
FECHA 18/10/2019 06:35:1	LUGAR EXPEDICIÓN 60120
FOLIO A1008	NO. CERTIFICADO 00001000000409386864
FOLIO FISCAL EEA3A8E9-421E-4909-88EC-174E05CDB	
TIPO COMPROBANTE I - INGRESOS	
MONEDA MXN - PESO MEXICAN	TIPO DE CAMBIO 1.0000
MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
FORMA DE PAGO 04 - TARJETA DE CRÉDITO	

C_SAT	U_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
901015	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$73.27

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN

90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO



Transportes
VENCEDOR

Emisor
TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.
Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
TVE490503QK2
Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO
USO CFDI: G03 - Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal:
86abc13d-e39e-48a8-b20d-20da3f842eb9

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
Oct 22 2019 9:06AM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Oct 22
2019 9:06AM

Folio: 260559 **Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANELO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Oct 19 2019 4:30AM No. Boleto F44962552019	1	E48	\$228.45	\$0.00	\$36.55	\$0.00	\$228.45

TOTAL CON LETRA
Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

TOTAL

Subtotal	228.45
Descuento	
Iva (16%)	36.55
TOTAL	265.00

Sello Digital del Emisor:
JcoDcqn8rahwkPh2ewGdZdSjpaMyvuLTQ3gSX0M1aZFSkihXmXne4D8FqVDudqVXD8aR3z0zntucpCxyfrRdUfH2k4kOOm/B+jESe7EWbNn0zNSPW2rds+HYJgtMYe4zWXu+TTXYyVp1SAvXvC3g+iSs3Aa0CyqgRQrXAVkJGMPfWl07K4M3X1svLWU3H0lvsPRCEBnqAayTMdG4BlxkmkQDhd64RCw91zb8pgBLcO88PomM8ZmFxiF9Dz46r9sSaPyl3sBlldC0tnUN8MOxAcO5Dpfz7IHCWglj6jKld5hYcFG4g2HvOyzxduB9VWuqJD3wGfChf9yocNfqDA==

Sello del SAT:
Ys8/T6QLYtYhcxfotoKRpvZQK2BvTUVBnQNTqSVZDM0ejkagggq6GVZI282z3XYa3Wigf+7r/C+u0gjaVtzYU7ZJxtYX45CHQYe+ADW676gkM69qobPVI+b7cmGgNfzfDKJZ1grEGb+JGVjWusaPnr1QJg1oUyIbNeKzWNcraAqCG+8kDeAQRZOV7IPT5Z2FVNxlIAL11OcQSmwHEYS6AVNcFKVgVgOAs/3jy7OsLibMwHBunnF4Og1W02gAsq1z2MLOibNckrKXAnjthfFypE8lqAPMOJZu063olCuOercgRs6A7HqMETgV/PUDUaJT10TUel26Q==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1|0|86abc13d-e39e-48a8-b20d-20da3f842eb9|2019-10-22T09:06:00|JcoDcqn8rahwkPh2ewGdZdSjpaMyvuLTQ3gSX0M1aZFSkihXmXne4D8FqVDudqVXD8aR3z0zntucpCxyfrRdUfH2k4kOOm/B+jESe7EWbNn0zNSPW2rds+HYJgtMYe4zWXu+TTXYyVp1SAvXvC3g+iSs3Aa0CyqgRQrXAVkJGMPfWl07K4M3X1svLWU3H0lvsPRCEBnqAayTMdG4BlxkmkQDhd64RCw91zb8pgBLcO88PomM8ZmFxiF9Dz46r9sSaPyl3sBlldC0tnUN8MOxAcO5Dpfz7IHCWglj6jKld5hYcFG4g2HvOyzxduB9VWuqJD3wGfChf9yocNfqDA==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |28 TARJETA DE DEBITO
No. de serie del certificado del emisor
00001000000403203155

MARTIN MONGE 113 Col.NUEVA VALLADOLID
MORELIA, MICHOACAN, CP. 58190
Tel. (443) 3275104 AL 06
RFC. DPA9110303P4

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:
URUAPAN, MICHOACAN a 22 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 08:56:27

Cliente
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S. A DE C. V
EJIDO SANTA RITA No.SIN NUMERO EJIDO SANTARITA RIO VERDE S.L.P, SAN LUIS POTOSI C.P. 79600
RFC. CPS0905217V6
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Números de Operaciones:
27325239

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave Descripción	Clave Descripción			
E48 Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	177.59	177.59
			Subtotal	177.59
			IVA 16%	28.41
			Total	206.00

(DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|64ABDDC8-3D73-434A-B6DF-BD75A9A77DB2|2019-10-22T08:56:27|SST060807KU0|ZOidY9iUaajkxfaPRtjjOrRv7zUJhC3qlaNuIhHOgrraPoYJWRZmT3PUEaXG20uBuM0/wk2JRjQkskuBGs7+k0kwxVYIkM78Koi58HjyRlPAtyZp3J4AL7vfHwv+totxXsfmG67JiwUqhqaZT2+ipIE0T4NYFnSzG+LoFlhXEH9h1sv5Xv9do+NWASGHdIE4gOm+1u32giE7x6ByqvsBR7jfhWu/SN.vw

Sello Digital del CFDI

ZOidY9iUaajkxfaPRtjjOrRv7zUJhC3qlaNuIhHOgrraPoYJWRZmT3PUEaXG20uBuM0/wk2JRjQkskuBGs7+k0kwxVYIkM78Koi58HjyRlPAtyZp3J4AL7vfHwv+totxXsfmG67JiwUqhqaZT2+ipIE0T4NYFnSzG+LoFlhXEH9h1sv5Xv9do+NWASGHdIE4gOm+1u32

Serie CSD B Folio 328551
No. Certificado: 00001000000404099077

Certificado SAT:
ZOidY9iUaajkxfaPRtjjOrRv7zUJhC
Folio Fiscal:
64ABDDC8-3D73-434A-B6DF-BD75A9A77DB2

Fecha y Hora de Certificación:
2019-10-22 08:56:27

Sello SAT

MfCVuZnTil+VFgonBvoxTMddXHfop2KtCZMKg8S/+0285bK4FJZql8mcw7+V17ygIMiV1G/hDhzSWy+t8GZn4E4PjfKHiZO0xv9rT7sggxSc8vQUwtolmH+Y+EvBrFnAjjtRzl+79hTQEYevLYzoeDYnNMaE7mDs6VwBjyep3e6AYsDMt4vkU9Bh1/GvIbMvIRfYqwxN

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



GPR000701HH7
 KUYN HOTELS S.A DE C.V
 BOULEVARD INDUSTRIAL, No. Ext 1705
 Col. VILLA URUAPAN, C.P. 60120
 URUAPAN, URUAPAN
 MICHOACAN, MEXICO
 Tel.: 452 503 3700 E-mail:
 reservaciones@hiuruapanhotel.com

Folio Fiscal: 5ABDE4D1-A16F-44E4-8030-E1BD0B778DC9

Serie: H Folio: 483

Fecha y Hora: 24 / 10 / 2019 12:22:51

Lugar de Expedición: MICHOACAN, MEXICO

Datos Fiscales del Cliente

RFC: CPS0905217V6
 Razón Social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.
 Domicilio: Km 3 camino Santa Rita-San Vicente

Estado: San Luis Potosi
 País: Mexico
 NOMBRE HUESPED: MARTINEZ, LEOBIGILDO
 HABITACION: 208
 AGENCIA:
 CONFIRMACION: 941263
 GRUPO: ETA
 FOLIO FISCAL: 483
 TIPO DE CAMBIO: 1
 LLEGADA: 14-10-19
 SALIDA: 18-10-19

Tipo de Comprobante: Factura
 Clave Comprobante: I
 Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
 Certificado del Emisor: 00001000000413080331
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	14-10-19	E48	Servicio	90111800	1000.001	Habitacion	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
1	15-10-19	E48	Servicio	90111800	1000.002	Habitacion	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
1	16-10-19	E48	Servicio	90111800	1000.003	Habitacion	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
1	17-10-19	E48	Servicio	90111800	1000.004	Habitacion	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00

COMENTARIOS:
 Condiciones de Pago: NA

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 160.00
002 - IVA	0.160000	\$ 160.00
002 - IVA	0.160000	\$ 160.00
002 - IVA	0.160000	\$ 160.00

Subtotal	\$ 4,000.00
IVA TASA 16.0%	\$ 640.00
ISH 0.03%	\$ 120.00
IM 0.00%	\$ 0.00
Total	\$ 4,760.00
PAIDOUT:	0.00
SERVICIO:	\$ 0.00
GRAN TOTAL:	\$ 4,760.00

Cuatro mil setecientos sesenta pesos, 00/100 MXN

Lugar de Expedición: 60120 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5ABDE4D1-A16F-44E4-8030-E1BD0B778DC9|2019-10-24T12:22:53|SAD110722MQA||YhBOckBQL99gZfsAJNqG5jSx5HB5F12xo0mtZ+apd2+ah7FbyBV0fm3kp3dL7whYis/peHkhf30ntFs2Dze4fqNZ/Gnrj6ILFYCqKmw0juXID4hGuNSZ8QLN7YyEKTqg25Q3/3gp7S/EssBNrp7+VOC1XO3IKPMHzr82nRIK2gQqHn1BSwtkm/pLsLQWHPjqXrv5JFbpXpCktMgdPxsdkKW2dqKYNE6JxQCSDoQol9oYOWTpn7rdgDFJWF4CqGAXkMOvOaruDtK1vTsdC3+1SEZ/gTIT/a/xkAyX2hJZWCmOxbY4+IGN7XF3pV+/SIGY7rlmkML+UR3p2jHYSg==|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor

YhBOckBQL99gZfsAJNqG5jSx5HB5F12xo0mtZ+apd2+ah7FbyBV0fm3kp3dL7whYis/peHkhf30ntFs2Dze4fqNZ/Gnrj6ILFYCqKmw0juXID4hGuNSZ8QLN7YyEKTqg25Q3/3gp7S/EssBNrp7+VOC1XO3IKPMHzr82nRIK2gQqHn1BSwtkm/pLsLQWHPjqXrv5JFbpXpCktMgdPxsdkKW2dqKYNE6JxQCSDoQol9oYOWTpn7rdgDFJWF4CqGAXkMOvOaruDtK1vTsdC3+1SEZ/gTIT/a/xkAyX2hJZWCmOxbY4+IGN7XF3pV+/SIGY7rlmkML+UR3p2jHYSg==

Tipo de Relacion con CFDI:

Folio Fiscal: 5ABDE4D1-A16F-44E4-8030-E1BD0B778DC9

Certificado SAT: 00001000000402636111

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-24T12:22:53

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Sello Digital SAT

nkb2PvYeRhxG11fqW4HWzyL0L6oSVYdSy69Y+UaErsfEwd4VYALe5uR9Cim+NngTNNwWtzQ2WsfBh4yJgReqZySezBvUhbDw6WXAS1bSSjTzT5HYyY6YqJKM0JVQFyN7q1paIBrKAH4D4HTY1d2zaTcU7sa4ctFzFwroqnh+OlyrbFm2Lgh3UIV2QxJcbgCvh2PjalFKGuL4b7orKXK58jo02e1m6tcdPcunCkajKryGhLUeB66wT7hcsFGmWRNYJk3YaiOYuuGrR+wwfAwDcWdZf892AEC8p3QRWRITvRETUloJ+6QaSRtNvIpdHXdh61xDw8JHA==



FOLIO: D12536960 **PARHI**
 27303379
 NOMBRE: LEOVIGILDO MARTINEZ
 TELEFONO:
 IMPORTE: \$ 206.00
 TIPO: ADULTO VISA DEBITO
 ASIENTO: 9
 ORIGEN: MORELIA CENTRAL
 DESTINO: URUAPAN, MICH.
 F. SALIDA 14/10/2019 Lunes
 H. SALIDA 17:40 hrs. (tarde)
 AUTOBUS: 5421
 SERVICIO: BC CORRIJA: 00022197
 ACUERDE QUE CUENTA CON 3 DIAS PARA OBTENER SU FACTURA EN www.parhikuni.com.mx Y OFICINAS
 F. IMPRESION: 14/10/2019 PROMOTOR: F8134
 H. IMPRESION: 17:21:46 TERMINAL: 4014
 OFINA: MORELIA
 SERVICIO EJECUTIVO SERVICIO EXPRESS SERVICIO TURISMO
 www.parhikuni.com 01-800-3-103-103

GRUPO PRIMERA PLUS 0112240
 Folio: P.SLP.13177.67295.14/10/2019.11:20
 Pasajero: LEOVIGILDO MARTINEZ
 Fecha: 14/10/2019 LUNES
 Servicio: 310 Hora: 11:30 MANANA
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: MORELIA
 Subtotal: \$607.76 Asiento: 17
 IVA: \$97.24
 Total: \$705.00
 CARRIL: CARRIL 5
 Se anuncia como: MORELIA
 Token: 296018731613177
 Bol. 22570916
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tu! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

14/10/2019 17:21 FOLIO: D12536961
 OFINA: F8134 4014 2308906 PARHIK02-02BANAMEX
 PAGO CON TARJETA 27303380
 DESTINOS PARHIKUNI S.A DE C.V.
 MARTIN MONGE 113
 MORELIA
 P3110303P4
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA
 VENTA VISA ELECTRON ISA ELECTRON6800
 XXXX-XXXX-XXXX-7337 ##/#### VISA DEBITO
 AUTORIZACION 105 105
 TOTAL \$ 206.00

VENTA PAGARE COPIA
 Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. BANORTE
 Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
 No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXXXXX7337 Vigencia: 05/20
 Importe: \$705.00 Aprobada
 Aut. 000076
 No. Control: 13177.14102019112035
 REF. 57052878089
 Banco Emisor: BANORTE
 Tipo Tarj.: VISA
 Tipo Producto: DEBITO Negocio: 7165210
 Terminal ID: 327785915
 AID: A000000032010
 TVR: 80800008000
 TSI: 6800
 APN: VISA ELECTRON
 13177.slpta07.136094
 TARJETA NO PERSONALIZADA Bol. 22570917

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 3720 14/10/2019 08:58:00 11338347
 Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS C81 F 4348305
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR AP0650329C19
 Origen: (81)RIO VERDE
 Destino: (85)SAN LUIS POTOS
 Fecha de Viaje: 14-OCT-2019 LUNES
 Salida: 09:00
 Asiento: 23 Autobus: 1828
 Nombre: LEOBIJILDO MARTINEZ
ADULTO
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
 Precio: 228.45
 % Iva: 16 36.55 Total: 265
 Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

Santander
 VENTA PROPTINA
 HOLIDAY INN
 (0001) HOLIDAY INN REST
 BLVD INDUSTRIAL 1705
 COL. VILLA URUAPAN, MICH
 7483661 HOLIDAY INN
 No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXXXXX7337
 DEBITO-BANORTE
-C-L-I-E-N-T-E-
 APROB. \$ 220.00 MXN
 PROPTINA \$ 0.00 MXN
 TOTAL \$ 220.00 MXN
 Oper.: 763438957
 34
 XXXXXXXX
 A000000032010
 aut.: 000079
 Mesero: 499 Turno: 2
 fecha: 14-10-2019 21:13:28
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO
 Centro de Pagos
 4.3.28
 763438957

BANORTE

VENTA
TRANS VENCEDOR
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SH
SAN LUIS POTOSI RIOVERDE
9313420
CAJA 1
« COPIA CLIENTE »

NUMERO DE TARJETA
*****7337

DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA

AUT: 000075 OPER: 000796
LOTE: 000030 REF: 770523048365
AID: A000000032010 VISA ELECTRON
ARQC: *****A2DC
TC: *****DFC6

IMPORTE \$265.00
FECHA 14OCT19 HORA 08:58:18
BNTP05v2.27-TwF300E - I

#TuBancoTuTiempo

BANORTE

VENTA
HOLIDAY INN URUAPAN
BLVD INDUSTRIAL 1705
URUAPAN MICH
766531
14 OCT 2019 19:40:25

NUMERO DE TARJETA/CTA *****7337
APROBADA 000078 DEBITO-VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$176.00
OPER: 317 REF: 770523241533
VENA LOR 120
ARQC: *****A2DC
VISA ELECTRON

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

PASAJERO

CENTRAL DE AUTOBUSES DE URUAPAN
TAXIS CONTROLADOS

FECHA: 14/10/19 19:40 FOLIO: 1390740
CANA: ROJA ACRILICO: # 34

DESTINO: HOTEL HOLIDAY INN
COSTO: \$45.00

QUEJAS O SUGERENCIAS LOCAL 206
TELS.: (452) 524-17-10, 523-48-16.

Santander

VENTA PROPIÑA
HOLIDAY INN
00001 HOLIDAY INN REST
BLVD INDUSTRIAL 1705
COL. VILLA URUAPAN, MICH
7483861 HOLIDAY INN
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7537
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 00.00 MXN
PROPIÑA \$ 0.00 MXN
TOTAL \$ 88.00 MXN

Oper.: 764036452

Ref.: 04
ARQC: *****A2DC
AID: A000000032010

Aut.: 000082

Mesero: LBC Turno: 2
Fecha: 15/10/2019 22:22:25
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.28

764036452

Santander

VENTA PROPIÑA
HOLIDAY INN
00001 HOLIDAY INN REST
BLVD INDUSTRIAL 1705
COL. VILLA URUAPAN, MICH
7483861 HOLIDAY INN
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7537
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 195.00 MXN
PROPIÑA \$ 0.00 MXN
TOTAL \$ 195.00 MXN

Oper.: 763737263

Ref.: 1-2019101514634
ARQC: *****A2DC
AID: A000000032010

Aut.: 000081

Mesero: 0 Turno: 0
Fecha: 15/10/2019 18:45:38

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
OPTIMIPV 1.10.00

763737263

Santander

VENTA PROPIÑA
HOLIDAY INN
00001 HOLIDAY INN REST
BLVD INDUSTRIAL 1705
COL. VILLA URUAPAN, MICH
7483861 HOLIDAY INN
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7537
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 132.00 MXN
PROPIÑA \$ 13.30 MXN
TOTAL \$ 146.30 MXN

Oper.: 764544839

Ref.: 10
ARQC: *****A2DC
AID: A000000032010

Aut.: 000085

Mesero: 014 Turno: 2
Fecha: 16/10/2019 21:11:46
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.28

764544839



VENTA PROPINA
HOLIDAY INN URUAPAN
BLVD IND NO 1705
URUAPAN MICH
7483861

16/10/2019 08:26:57
NUMERO DE TARJETA/CIA *****7337
APROBADA VARIOS DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE

CORCUHO PROPINA \$130.00
TOTAL \$130.00
OPER 130 REF: 870523592615
MESERO 622

ARQC: *****13E
AID: A0000000032010
VISA ELECTRON

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



VENTA PROPINA

HOLIDAY INN
(0001) HOLIDAY INN REST
BLVD INDUSTRIAL 1705
COL. VILLA URUAPAN, MICH
7483861 HOLIDAY INN

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7337
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 275.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL
\$ 275.00 MXN
Oper.: 764293110

Ref.: 10
ARQC: *****2225
AID: A0000000032010

Aut.: 000084

Mesero: MAC Turno: 1
Fecha: 16/10/2019 14:37:08

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OPTIMIPV 1.10.00



VENTA PROPINA

HOLIDAY INN
(0001) HOLIDAY INN REST
BLVD INDUSTRIAL 1705
COL. VILLA URUAPAN, MICH
7483861 HOLIDAY INN

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7337
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 188.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL
\$ 188.00 MXN
Oper.: 764830719

Ref.: 1-2019101/145441
ARQC: *****3AD9
AID: A0000000032010

Aut.: 000087

Mesero: 0 Turno: 0
Fecha: 17/10/2019 14:53:24

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OPTIMIPV 1.10.00



VENTA PROPINA

HOLIDAY INN
(0001) HOLIDAY INN REST
BLVD INDUSTRIAL 1705
COL. VILLA URUAPAN, MICH
7483861 HOLIDAY INN

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx001
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 180.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN
TOTAL

\$ 180.00 MXN

Oper.: 764626008

Ref.: 34
ARQC: ***
AID: A0000000032010

Aut.: 000086

Mesero: 214 Turno: 1
Fecha: 17/10/2019 08:28:29
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4.3.28



764626008



VENTA PROPINA

HOLIDAY INN
(0001) HOLIDAY INN REST
BLVD INDUSTRIAL 1705
COL. VILLA URUAPAN, MICH
7483861 HOLIDAY INN

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7337
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 258.75 MXN
PROPINA \$ 33.75 MXN

TOTAL
\$ 258.75 MXN
Oper.: 765041862

Ref.: 308
ARQC: *****7337
AID: A0000000032010

Aut.: 000088

Mesero: LBS Turno: 1
Fecha: 17/10/2019 14:17:17

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OPTIMIPV 1.10.00



VENTA
REST LA CUNA DE CHUCHO
BLVD IND NO 1241 L P2
JURUPAN MICH
7478913
CASA 1

NUMERO DE TARJETA
*****7337
DEBITO/BANORTE/Visa

APROBADA
AUT: 000090 OPER: 000472
LCTE: 000000 REF: 000542
AID: 000000032010 VISA ELECTRON

ARQC: *****C1D1
TC: *****B30E

IMPORTE \$ 55.00
FECHA 19/10/19 HORA 17:12:23
MODASUBI 2
ICT220 D



VENTA PROPINA

HOLIDAY INN
(0001) HOLIDAY INN REST
BLVD INDUSTRIAL 1705
COL. VILLA URUAPAN, MICH
7483861 HOLIDAY INN

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx001
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 180.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN
TOTAL

\$ 180.00 MXN

Oper.: 765189449

Ref.: 31
ARQC: *****C161
AID: A0000000032010

Aut.: 000089

Mesero: MAC Turno: 1
Fecha: 18/10/2019 09:10:18
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4.3.28



765189449

Organización de Taxistas de Rioverde
* CUPON PARA EL PASAJERO *

FOLIO: 01096671 TAQ: 1



Fecha: 19/10/2019 Hora: 7:00:14

ZONA: 75
COL: ZONA 75
MPIO: RIO VERDE

PRECIO: 75.00

Taxi No.: 51

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

FOLIO: 012455032 **PARKI**
 27325239
 NOMBRE: LEOVIGILDO MARTINEZ
 TELEFONO:
 IMPORTE: \$ 206.00
 TIPO: ADULTO
 ASIENTO: 8
 ORIGEN: URUAPAN, MICH
 DESTINO: MORELIA CENTRAL
 F. SALIDA: 18/10/2019 Viernes
 H. SALIDA: 19:10 hrs. (noche)
 AUTOBUS: 5435
 SERVICIO: BC CARRIDOR: 00019207
 RECUERDE QUE CUENTA CON 3 DÍAS PARA RECLAMAR SI
 FACTURA EN: www.parkikuni.com.mx Y OFICINA
 F. IMPRESION: 18/10/2019 PROMOTOR: PABLO
 H. IMPRESION: 18:04:08
 OFINA: URUAP
 AREA VENTA: 002 URUAPAN
 SERVICIO EJECUTIVO - SERVICIO EXPRESS - SERVICIO TURISMO
 www.parkikuni.com 01-800-3-103-103 **Parkikuni**

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 4719 19/10/2019 03:59:00 11388974
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL.AV BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS
 Destino: (81)RIO VERDE 12/13
 Fecha de Viaje: 19-OCT-2019 SABADO
 Salida: 04:30
 Asiento: 8 Autobus: 1801
 Nombre: MARTINEZ RDZ. LEOVIGILDO
ADULTO
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
 Precio: 228.45
 % Iva: 16 36.55 Total: 265
 Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

18/10/2019 18:59 FOLIO:012455033
 URUAP P20651 4233 1926716 PARKIK03-03BANAMEX
 PAGO CON TARJETA 27325240
 DESTINOS PARKIKUNI S.A DE C.V
 MARTIN HONGE 113
 MORELIA
 DPA9110303PT
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE
 A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO
 SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA
 VENTA VISA ELECTRON TSA ELECTRON6800
 XXXX-XXXX-XXXX-7337 ##.#### VISA DEBITO
 AUTORIZACION: 000092 120
 TOTAL: \$ 206.00

GRUPO FIERRA MORAPLUS 0641809
 Folio: P.MORE.31974.724805 18/10/2019 21:06
 Pasajero: LEOVIGILDO MARTINEZ
 Fecha: 18/10/2019 VIERNES
 Servicio: 798 Hora: 21:30 NOCHE
 Origen: MORELIA
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: \$607.76 Asiento: 10
 IVA: \$97.24
 Total: \$705.00 ADULTO
 CARRIL: 15 0 15
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra.
 Identificador indispensable para emision del CFD
 PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA INTERIOR TERMINO
 COL. SECTOR REPUBLICA (FELIX ARREGUIN)
 C.P. 58148, MORELIA, MICH
 Token: 337179984831974
 Bol. 26915081
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tu! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

BANORTE
 VENTA
 TRANSP VENCEDOR.
 CARR CTRAL KH NO 2
 SAN LUIS POTOSI
 7293871
 CAJA 1
 << COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****7337
 DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
 AUT: 000094 OPER: 005531
 LOTE: 000139 REF: 778524429765
 AID: A0000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC *****4484
 TC *****8893
 IMPORTE \$265.00
 FECHA: 19OCT19 HORA: 03:59:00
 BNTPOSv2.27-TWF322C - I
 #TuBancoTuTiempo

VENTA **PAGARE** COPIA
 Autobuses de la Ciudad S.A. de C.V. **BANORTE**
 Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
 No. Tarjeta: *****7337 Vigencia: 05/20
 Importe: \$705.00 Aprobada
 Aut: 000093
 No. Contrato: 31974.18102019210641
 REF: 678534607387
 Banco Emisor: BANORTE
 Tipo Tarj.: VISA Negocio: 7165210
 Tipo Producto: DEBITO
 Terminal ID: 326529620
 AID: A0000000032010 TSI: 6800
 TVR: 8080000000 APN: VISA ELECTRON
 31974.moretaq03.182824
 TARJETA NO PERSONALIZADA Bol. 26915082

Cuando viajar a cualquier destino es un placer

Nosotros nacemos de la pasión

PERHUKUNI

www.perhukuni.com 01-800-3-103-103

PRIMERA PLUS 0112248

Folio: P.S.P. 13177.67288 14/10/2019 11:28

Passajero: LEOVIGILDO MARTINEZ

Fecha: 14/10/2019 LUNES

Servicio: 310 Hora: 11:30 MANANA

Origen: SAN LUIS POTOSI

Destino: MORELIA

Subtotal: 705.00 Asiento: 17

Total: 705.00

CARRIL: CARRIL 5

Se anuncia:

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KM2
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78328, SAN LUIS POTOSI, S.L.P
 Token: 296018731613177

Boi. 22578916

Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ | www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

14/10/2019

MORELIA

PAGO

ESTADO

MORELIA

PASAJERO

SE

AL

TO

VENTA PAGARE COPIA

Autobuss de la Piedad S.A. de C.V. BANORTE

Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.

No. Tarjeta: *****7337 Vigencia: 05/28

Importe: \$705.00 Aprobada

Aut. 000076

No. Control: 13177.14102019112035

REF. 578526778089

Banco Emisor: BANORTE

Tipo Tarj.: VISA

Tipo Producto: DEBITO

Terminal ID: 327785915

AID: 8888000032010

TVR: 8888000000

TARJETA NO PERSONALIZADA

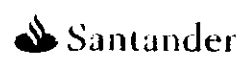
Negocio: 7165218

TSI: 6000

APN: VISA ELECTRON

13177.slptag07.136894

Boi. 22578917



VENTA PROPINA

HOLIDAY INN

(0001) HOLIDAY INN RESI

BLVD INDUSTRIAL 1705

COL. VILLA URUAPAN, MICH

7483861 HOLIDAY INN

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7337

DEBITO/BANORTE-AUTOS

-O-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

CONSUMO \$ 220.00 MXN

PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 220.00 MXN

Oper.: 763438957

Ref.: 34

AROC: XXXX0326

GAT: A000000032010

Aut.: 000079

Mesero: 499 Turno: 2

Fecha: 14/10/2019 21:13:28

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3728 14/10/2019 00:58:00 11398347

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS

SAN LUIS POTOSI

RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (01)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 14-0CT-2019 LUNES

Salida: 09:00

Asiento: 23 Autobus: 1828

Nombre: LEOBILDO MARTINEZ

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 228.45

x Iva: 16 36.55 Total: 265

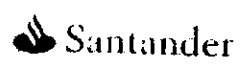
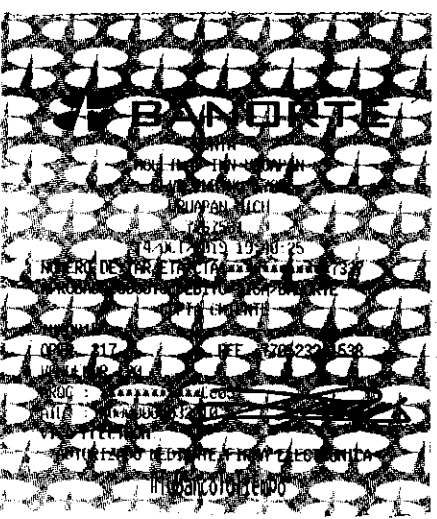
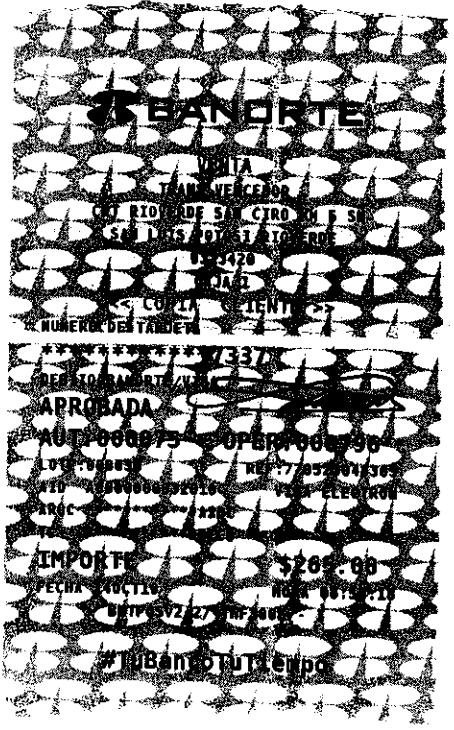
Docientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN

Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222

www.gupovencador.com y pague en OXXO



763438957



VENTA PROPINA
HOLIDAY INN
(0001) HOLIDAY INN REST
BLVD INDUSTRIAL 1705
COL. VILLA URUAPAN, MICH
7483861 HOLIDAY INN
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7337
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 88.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN
TOTAL

\$ 88.00 MXN

Oper.: 764036452

Ref.: 34
ARC: MAAAAB851
ATD: A0000000032010

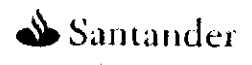
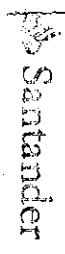
Aut.: 000082

Mesero: LBC Turivo: 2
Fecha: 15/10/2019 22:22:29
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.28



764036452



VENTA PROPINA
HOLIDAY INN
(0001) HOLIDAY INN REST
BLVD INDUSTRIAL 1705
COL. VILLA URUAPAN, MICH
7483861 HOLIDAY INN
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7337
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 146.30 MXN
PROPINA \$ 13.30 MXN
TOTAL

\$ 146.30 MXN

Oper.: 764544839

Ref.: 30
ARC: MAAA27110
ATD: A0000000032010

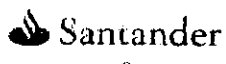
Aut.: 000085

Mesero: 214 Turno: 2
Fecha: 16/10/2019 21:11:46
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.28



764544839



VENTA PROPINA
HOLIDAY INN
(0001) HOLIDAY INN REST
BLVD INDUSTRIAL 1705
COL. VILLA URUAPAN, MICH
7483861 HOLIDAY INN
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7337
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 195.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN
TOTAL

\$ 195.00 MXN

Oper.: 763737263

Ref.: 1-20191015144634
ARC: xxxxxxxxxxxx6908
AID: A0000000032010

Aut.: 000081

Mesero: 0 Turno: 0
Fecha: 15/10/2019 14:45:30

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
OPTIMITIV 1.10.00



763737263

PASAJERO

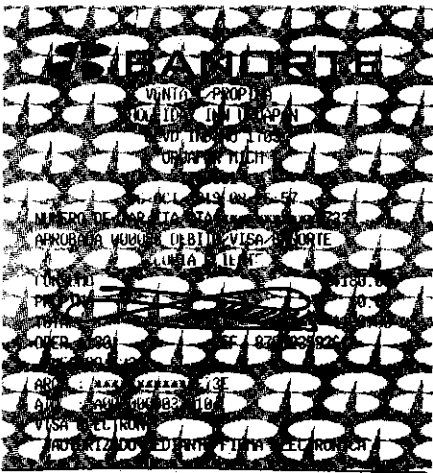
CENTRAL DE AUTOBUSES DE URUAPAN
TAXIS CONTROLADOS

FECHA: 14/10/19 19:27 FOLIO: 1390740
ZONA: ROJA ACRILICO: # 34

DESTINO: HOTEL HOLIDAY INN

COSTO: **\$45.00**

QUEJAS O SUGERENCIAS LOCAL 206
TELS.: (452) 524-17-10, 523-45-16.



VENTA PROPINA

HOLIDAY INN (0001) HOLIDAY INN REST BLVD INDUSTRIAL 1705 COL. VILLA URUAPAN, MICH 7483861 HOLIDAY INN

No. Tarjeta: xxxxxxxxxx7337 DEBITO/BANORTE/visa

-C-L-I-E-N-T-E-

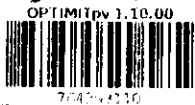
APROBADA CONSUMO \$ 275.00 MXN PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL \$ 275.00 MXN Oper.: 764293110

Ref.: 10 ARQC: *****2225 AID: A000000032010 Aut.: 000084 Mesero: MAC Turno: 1 Fecha: 16/10/2019 14:37:08

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos



VENTA PROPINA

HOLIDAY INN (0001) HOLIDAY INN REST BLVD INDUSTRIAL 1705 COL. VILLA URUAPAN, MICH 7483861 HOLIDAY INN

No. Tarjeta: xxxxxxxxxx7337 DEBITO/BANORTE/visa

-C-L-I-E-N-T-E-

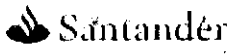
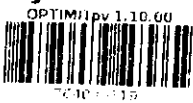
APROBADA CONSUMO \$ 188.00 MXN PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL \$ 188.00 MXN Oper.: 764830719

Ref.: 1-20191017145441 ARQC: *****BAD9 AID: A000000032010 Aut.: 000087 Mesero: 0 Turno: 0 Fecha: 17/10/2019 14:53:24

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos



VENTA PROPINA

HOLIDAY INN (0001) HOLIDAY INN REST BLVD INDUSTRIAL 1705 COL. VILLA URUAPAN, MICH 7483861 HOLIDAY INN

No. Tarjeta: xxxxxxxxxx7337 DEBITO/BANORTE/visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA CONSUMO PROPINA TOTAL \$ 180.00 MXN

Oper.: 764626008

Ref.: 34 ARQC: ***** ARQC: ***** AID: A000000032010

Aut.: 000086

Mesero: 214 Turno: 1 Fecha: 17/10/2019 08:23:29 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos 4.3.28



764626008



VENTA PROPINA

HOLIDAY INN (0001) HOLIDAY INN REST BLVD INDUSTRIAL 1705 COL. VILLA URUAPAN, MICH 7483861 HOLIDAY INN

No. Tarjeta: xxxxxxxxxx7337 DEBITO/BANORTE/visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA CONSUMO \$ 225.00 MXN PROPINA \$ 33.75 MXN

TOTAL \$ 258.75 MXN Oper.: 765041862

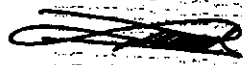
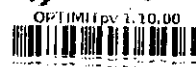
Ref.: 208 ARQC: ***** ARQC: ***** AID: A000000032010

Aut.: 000088

Mesero: LBC Turno: 0 Fecha: 17/10/2019 09:11:19

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos



VENTA PROPINA REST LA CUIV DE CHUCHO BLVD IND NO 1241 L F2 JIUAJAN MICH 7478913 CANA-1

NUMERO DE TARJETA *****7337 DEBITO/BANORTE/visa

APROBADA AUT: 000090 OPER: 000472 LOTE: 00000000000000000000 REF: 003542 AID: 00000000000000000000 VISA ELECTRON RECOR: *****CCD1 TC: *****B38E IMPORTE \$ 85.00 FECHA: 18/10/2019 HORA: 17:12:23 PRODRASUC2 ICT220 D



VENTA PROPINA

HOLIDAY INN (0001) HOLIDAY INN REST BLVD INDUSTRIAL 1705 COL. VILLA URUAPAN, MICH 7483861 HOLIDAY INN

No. Tarjeta: xxxxxxxxxx7337 DEBITO/BANORTE/visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA CONSUMO PROPINA TOTAL \$ 180.00 MXN

Oper.: 765189449

Ref.: 31 ARQC: ***** ARQC: ***** AID: A000000032010

Aut.: 000089

Mesero: MAC Turno: 1 Fecha: 18/10/2019 09:18:18 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos 4.3.28



765189449

Organización de Taxistas de Rióvero * CUPON PARA EL PASAJERO *

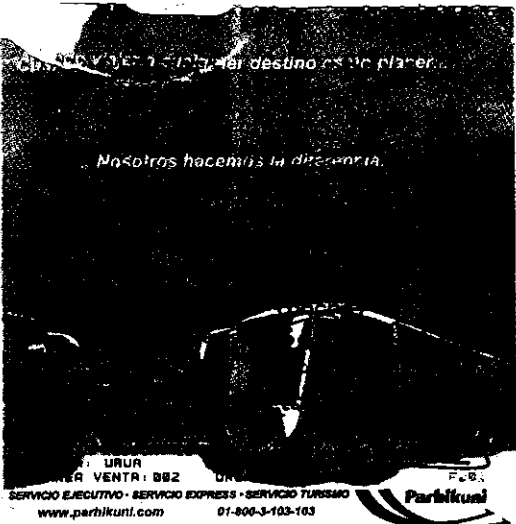
FOLIO: 01096671 TAQ: 1



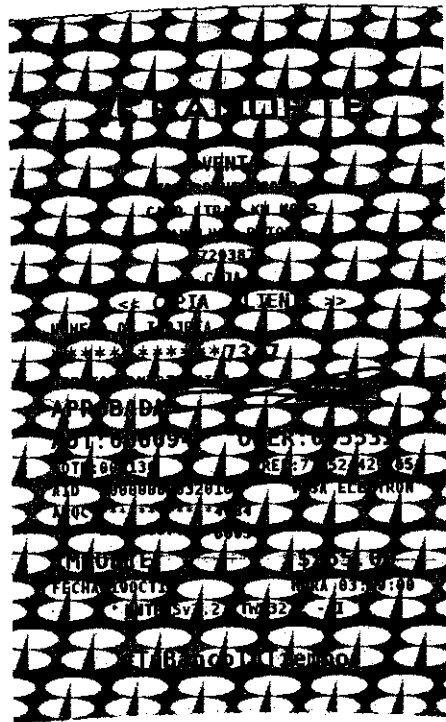
Fecha: 19/10/2019 Hora: 7:00:14

ZONA: 75 COL: ZONA 75 MPIO: RIO VERDE PRECIO: 75.00 Taxi No.: 51

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION



AUTOMAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 4713 18/10/2019 09:59:00 11388974
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA CUS F 44M256
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL AV. BENI APO658329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOSI
 Destino: (81)RIO VERDE 12/13
 Fecha de Viaje: 19-08T-2019 SABADO
 Salida: 04:30
 Asiento: 8 Autobus: T801
 Nombre: MARTINEZ RBZ. LEOVIGILDO
ADULTO
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
 Precio: 228.45
 % Iva: 16 36.55 Total: 265
 Docentes Sesenta y Cinco Pesos-00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupopencador.com y paga en OXXO



GRUPO PRIMERA PLUS 0641889
 Folio: P.MORE.31974.724865.18/10/2019.21:06
 Pasajero: LEOVIGILDO MARTINEZ
 Fecha: 18/10/2019 VIERNES
 Servicio: 798 Hora: 21:30 NOCHE
 Origen: MORELIA
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: Asiento: 10
 Total: 97.24
 CARRA: 15 0 16
 Se anuncia...

Boleto autofacturable solo en el caso de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 PARIPERICO PASO DE LA REPUBLICA INTERIOR TERMINO
 COL. SECTOR REPUBLICA (FELIX ARREQUIN)
 C.P. 58140, MORELIA, MICH
Token: 337179984831974

Bo. 26915801
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TU! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

VENTA **PAGARE** COPIA
 Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. **BANORTE**
 Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.

No. Tarjeta: *****7337 Vigencia: 05/28
 Importe: \$705.00 Aprobada
 Aut. 000093
 No. Control: 31974.18102019210641
 REF: 670534697397
 Banco Emisor: BANORTE
 Tipo Tarj.: VISA
 Tipo Producto: DEBITO Negocio: 7165218
 Terminal ID: 326629628
 RID: A*****32018 TSI: 6000
 TVR: 8*****0000 APN: VISA ELECTRON
 31974.morltaq@3.182824

TARJETA NO PERSONALIZADA Bo. 26915802